

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			22 469 767,35	22 469 767,35			25 172 116,87	25 172 116,87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			22 035 206,40	22 035 206,40			24 447 120,78	24 447 120,78
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			120 579 498,45	120 579 498,45			123 169 422,54	123 169 422,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		16 836 038,17	164 475 500,02	181 311 538,19		16 617 039,01	160 552 477,79	177 169 516,80

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			331 990,54	331 990,54			591 302,94	591 302,94
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			7 513 498,07	7 513 498,07			10 932 113,42	10 932 113,42
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
вну триведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			23 504 661,08	23 504 661,08			13 333 095,55	13 333 095,55
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 214 528,22	25 871 806,23	53 086 334,45		26 223 907,00	25 673 113,72	51 897 020,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			10 352 733,59	10 352 733,59			9 470 299,17	9 470 299,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		27 214 528,22	67 574 689,51	94 789 217,73		26 223 907,00	59 999 924,80	86 223 831,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 10 378 490,05	96 900 810,51	86 522 320,46		- 9 606 867,99	100 552 552,99	90 945 685,00
БАЛАНС (стр. 550 – стр. 570)	700		16 836 038,17	164 475 500,02	181 311 538,19		16 617 039,01	160 552 477,79	177 169 516,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	232 916 363,38		232 916 363,38
	в том числе:									
	доходы	171				-		231 064 529,54		231 064 529,54
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-		1 851 833,84		1 851 833,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	221 272 435,79		221 272 435,79
	в том числе:									
	доходы	181				-		2 759 499,00		2 759 499,00
	расходы	182				-		218 512 936,79		218 512 936,79
	источники финансирования дефицита	183				-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			3 231 767,23		3 231 767,23		3 631 476,47	3 631 476,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		111 287,54			111 287,54	111 287,54		111 287,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			933 281,01		933 281,01		660 597,40	660 597,40

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



(подпись)

Компаний Э А
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Панина Е В

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е В. Панина

(расшифровка подписи)

8(423)340-27-69 primcsm@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" февраля 20 24 г